

Suc. 890 COZUMEL Q ROO
30 AVE. ENTRE 1RA Y ARS # 101
ADOLFO LOPEZ MATEOS

0001944



EL CANTIL HOA AC
AVE 70 NTE 1 SUR
RICARDO FLORES MAGON CH
77600 COZUMEL, QROO C.R.77601

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$117.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7857777273	\$154,625.04	\$177,504.91
CLABE Interbancaria	002692700212666964		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7857777273	
Saldo Anterior		\$154,625.04
(+) 6 Depósitos		\$765,681.64
(-) 29 Retiros		\$742,801.77
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015		\$177,504.91

Saldo Promedio	\$112,678.83
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 1266696

RETIROS	DEPOSITOS
\$742,801.77	\$765,681.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			154,625.04
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010200094742 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS SA DE CV SU REF.0000925 HOLBOX LP HOA 085900947424300257	9,337.31		
02 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015010200094743 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CAPA SU REF.0012174 CAPA HOA NOV DEC 085900947434300257	44,495.41		100,792.32
09 ENE	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3008367		145,100.00	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 174	10,962.00		234,930.32
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 173	9,915.00		

EL CANTIL HOA AC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015011200148459 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS SA DE CV SU REF.0009491 holbox hoa gas HOA 085901484594301256	11,287.89		
12 ENE	TRASPASO REF. 70057282000 AUT. 57243 SER BCA ELEC.	20,267.98		
12 ENE	TRASPASO REF. 70057282000 AUT. 57244 SER BCA ELEC.	1,392.00		192,067.45
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 175	148,152.00		43,915.45
15 ENE	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3014201		29,120.00	73,035.45
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. COZUMEL Q ROO		3,561.64	76,597.09
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 178	24,939.26		51,657.83
20 ENE	TRASPASO REF. 70030335870 AUT. 35036 SER BCA ELEC.	28,256.63		
20 ENE	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3017779		364,500.00	
20 ENE	TRASPASO REF. 70057282000 AUT. 97191 SER BCA ELEC.	257,637.50		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	8,627.00		
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012000115372 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS SA DE CV SU REF.0000012 HOLBOX HOA PEND FACTURA 085901153724302059	12,902.18		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015012000115373 _ AL BENEF MANUEL JESUS,UC/BOTE SU REF.0000000012 _ 00000000000001381602	696.00		
20 ENE	TRASPASO REF. 70030335870 AUT. 20297 SER BCA ELEC.	5,808.80		102,229.72
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 180	8,991.00		93,238.72
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 182 012 0016483 3920 0000000 0000 04320504	1,000.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700121056 A BANCO MEXICANO AL BENEF. GRUPO CONTABLE INTEGRAL SC SU REF.0000012 SALDO FACT 1 TRE HOA 085901210564302752	480.00		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700121055 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MULTISERVICIOS Y ASESORIAS DEL CARIBE SA DE CV SU REF.0000012 GUARD NOCHE PEND FACT HOA 085901210554302752	9,493.44		
27 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012700121057 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS SA DE CV SU RFF.0001077 HOLBOX GAS HOA 085901210574302756	9,454.59		72,810.69
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015012900046025 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CAPA SU REF.0013020 CAPA HOA MAS 12174 085900460254302952	60,731.49		

EL CANTIL HOA AC

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3029102		74,100.00	86,179.20
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 183 012 0055082 4760 0000000 0000 04320501	4,000.00		
30 ENE	VENTA DE OPERACIONES TESORERIA 3030816		149,300.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 184	9,525.83		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0015013000170807 _ AL BENEF PINTURAS Y DERIVADOS DEL CARIBE SA DE CV SU REF.0000000012 _ 00000000000002313487	8,513.96		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015013000170808 A BANCO MERCAN N AL BENEF. PAULINO,DELFIN/BARRIOS SU REF.0000012 FACT PEND HOA 085901708084303055	2,668.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015013000170809 A BANCO COMERMEX AL BENEF. HUGO,SLAZAR/ZENTENO SU REF.0000012 cable FEB HOA PEND FACT 085901708094303055	23,650.00		
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0015013000170810 A BANCO BANCOMER AL BENEF. HOLBOX GAS SA DE CV SU REF.0008615 GAS LP HOA 085901708104303056	9,480.78		
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS	117.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	18.72		177,504.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 117.00